

JANORD
Société Anonyme
1, rue Mathias Heinen
L-4888 Lamadelaine
R. C. S Luxembourg B 192.398

EXTRAIT DU
PROCÈS - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
TENUE EN DATE DU 1^{ER} JANVIER 2017

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée décide d'accepter la démission de l'Administrateur unique de la Société, à savoir Monsieur Marcel Jacobs de son mandat avec effet au 1^{er} janvier 2017.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée procède à la nomination du nouveau Conseil d'Administration et décide de nommer au poste d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2022, Monsieur Paul KAISER, né à Luxembourg le 25 août 1960 demeurant à L-6921 Roodt-sur-Syre, 4 Banzelt lequel aura les pouvoirs d'engager la société par sa signature seule.

Pour extrait conforme
un mandataire